

CAIXA DO DIA

09 JULHO 2018

**ENTRADA**

Conta	Discriminação	Doc.	Valor em R\$
Serviço de Perfuração de Rochas	CASTILHO MINERAÇÃO	233	8.740,83
1 = Total das Entradas			8.740,83

SAÍDAS

Conta	Discriminação	Doc.	Valor em R\$	
Manutenção Perfuratrizes	INDELBROM DO BRASIL	34715	5.162,40	Boleto
CPH01	WOLF	34487	32.000,00	Boleto
Fornecedor Explosivo	ELEPOL	371	16.137,34	Boleto
Escritório - Papelaria	KALUNGA	284349	128,00	Cartão débito
Tarifa Registro de cobrança	BRADESCO	-	13,20	Débito auto
Premio de Produção	MAURI DA ROSA	-	1.066,57	Cheque
Escritório Manutenção	AIRTON	Recibo	180,00	Dinheiro
2 = Total das Saídas			54.687,51	

3 = (1 - 2) Saldo do Caixa	(45.946,68)
4 = Saldo do Dia Anterior	1.025.539,38
5 = Saldo Atual	979.592,70